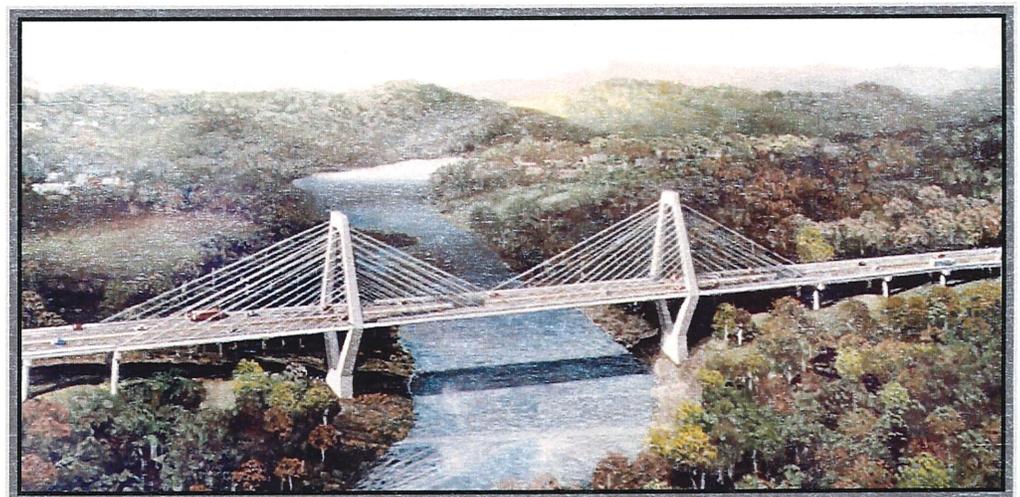
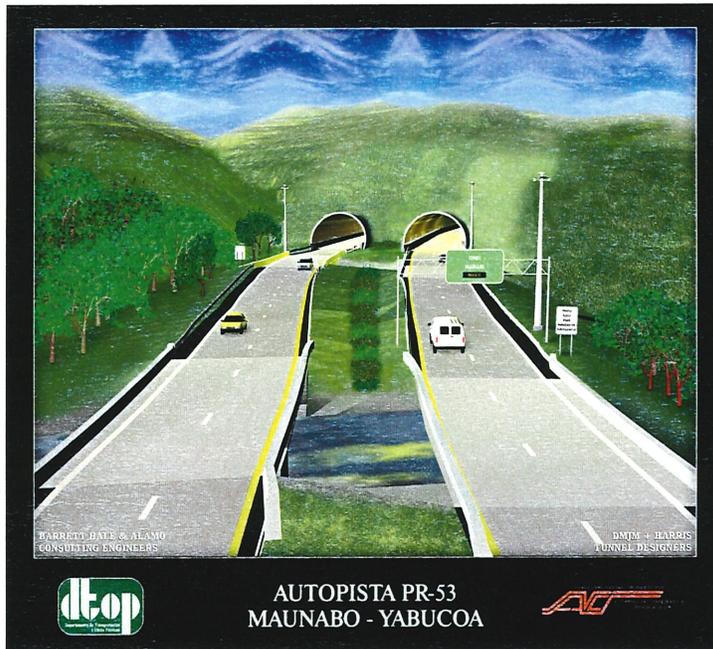


**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS**



**RESUMEN EJECUTIVO
PRESUPUESTO RECOMENDADO
2005-2006**

Distinguidos (as) señores (as) legisladores (as):

Por décadas el esfuerzo de nuestra gestión se concentró en dotar a Puerto Rico con un sistema de carreteras para facilitar el acceso, mejorar la movilidad de pasajeros y de carga. La expansión de la red vial contribuyó al desarrollo económico, pero a su vez a un uso cada vez más intensivo del automóvil. Reconociendo los límites de la expansión vial orientada al automóvil y con la intención de prevenir los problemas asociados a estos límites, el Secretario del DTOP ha promulgado una nueva política pública que nos dirige al desarrollo de un sistema de transportación sostenible, que descansa en el fomento de la transportación colectiva integrada y el reconocimiento de la importancia del peatón como una medida práctica para reducir el uso del automóvil y sus costos relacionados, tanto a nivel personal como social.

Como parte de esa visión, se ha desarrollado el sistema de “Alternativa de Transporte Integrado” (ATI), el cual integra el servicio del Tren Urbano con otros medios de transporte colectivo. En su etapa inicial este sistema estará sirviendo la zona metropolitana incluyendo a Bayamón, Guaynabo, Río Piedras y Santurce. Ya se ha iniciado la operación sin costo para los usuarios, de manera que puedan ir acoplándose al sistema y experimenten las ventajas que este les ofrece.

Algunos de los logros más significativos alcanzados en el año fiscal 2003-2004 son los siguientes:

Proyectos Estratégicos

- Conversión a Expreso PR-10 (Utuado y Adjuntas)

De un total de siete proyectos, dos están en ejecución a un costo de construcción de \$48.3 millones y cinco programados a un costo de \$125.0 millones.

- Corredor del Este

De un total de nueve proyectos, ocho se encuentran en ejecución a un costo de construcción de \$187.0 millones y uno está programado a un costo de \$100.0 millones.

- Conversión a Expreso PR-2 (Mayagüez y Ponce)

Actualmente se encuentran en ejecución doce proyectos a un costo total de \$135.0 millones y tres programados a un costo de \$50.0 millones

- Construcción PR-53, Túneles en Yabucoa y Maunabo

De un total de cuatro proyectos, uno está en ejecución a un costo de \$104.0 millones y tres están programados a un costo de \$250.0 millones.

Tren Urbano

- Se completó en un 100 % la construcción del Tren Urbano.
- Se completaron los diseños para las áreas periferales a las estaciones del tren y se iniciaron las subastas de los primeros proyectos.
- Se logró liberar \$165 millones federales retenidos en el 2003 y \$59 millones en el 2004.

Mejoras al flujo vehicular en las estaciones de peaje de las autopistas

- ❖ Se continuó la conversión de las plazas de peaje para el cobro en una sola dirección:

- Se terminaron las plazas de Buchanan, Vega Alta, Toa Baja, Manatí Caguas Norte, Caguas Sur, Salinas. Próximamente estaremos trabajando Juana Díaz .

❖ Peaje Electrónico:

- Se instaló en sistema en Buchanan, Toa Baja, Vega Alta, Manatí, Arecibo, Hatillo, Caguas Norte, Caguas Sur, Salinas, Juana Díaz y Ponce. Próximamente estaremos trabajando la plaza de Guaynabo

Proyectos Terminados

- Se terminaron 74 proyectos a un costo de \$231.9 millones. El desglose por categoría es el siguiente:

CATEGORÍA	CANTIDAD	COSTO
Alivio a Congestión Vehicular	22	103.9
Puentes	20	72.6
Reconstrucción y Repavimentación	7	5.6
Seguridad y Señalización	6	1.9
Accesos Regionales	4	28.1
Otros Proyectos	15	19.8
TOTAL	74	\$231.9

Algunos de estos proyectos son:

Número	Descripción	Localización
AC012316	Ensanche y mejoras a la PR123	Adjuntas
AC300102	Mejoras geométricas a la PR 30	Las Piedras
AC030808	Mejoras geométricas PR 307 y 308	Cabo Rojo
AC014070	Mejoras a la PR 140 Fase I	Utua
AC014806	Accesos PR 148 desde la PR 147 hasta el Río La Plata	Naranjito
AC156104	Rehabilitación Puente Histórico Río Hondo sector Media Luna	Comerio
AC043112	Remplazo puente sobre Río Blanco	Lares

AC167012	Rehabilitación losa sobre Río La Plata	Bayamón/Naranjito
AC086112	Remplazo Puente 560 sobre Río Bucarabones	Toa Alta
AC883901	Reconstrucción Puente Histórico sobre el Río Piedras	San Juan
AC073504	Remplazo puente sobre el Río La Plata	Cayey/Cidra

PROYECTOS SIGNIFICATIVOS PARA EL 2005-2006

Para el año fiscal 2005-2006 continuaremos desarrollando estrategias para lograr una administración más eficiente y efectiva y concentrar los esfuerzos y recursos en aquellas áreas que impactan positivamente nuestras comunidades. Esto incluye la continuación de proyectos como el del Caño Martin Peña, que está dirigido a elevar la calidad de vida en dicha zona. Adicional a esto, se intensificarán los esfuerzos en el área de la transportación colectiva sostenible, y el mantenimiento de las facilidades viales existentes.

Entre los proyectos más significativos que estaremos trabajando para el año fiscal 2005-06 están los siguientes:

- Completar la Red Estratégica que incluye
 - Conversión a expreso de la PR 2 entre Mayaguez y Ponce
 - Corredor del Este
 - PR 10 Utuado/Adjuntas.
 - Construcción PR-53, Túneles entre Yabucoa y Maunabo.
- Mejoras a los accesos y áreas circundantes a las estaciones del Tren Urbano.
- Puente Atirantado Naranjito / Toa Alta
- Puente Dos Hermanos y Puente Guillermo Esteves (Condado)

Construcción	337.5
<u>Subtotal</u>	<u>\$ 371.9</u>
<u>Gastos Operacionales</u>	
Alternativa Transporte Integrado	\$ 97.2
Gastos Capitalizables	105.0
Administración y Mant. Autopistas	46.2
Peaje Electrónico	7.4
Enlace Caño Martín Peña	<u>1.5</u>
<u>Subtotal</u>	<u>\$ 257.3</u>
<u>Gran Total</u>	<u>\$629.2</u>

Del Presupuesto de Mejoras Permanentes \$362.3 corresponden a obras incluidas en el Programa de Construcción de Sistemas de Carreteras y \$9.6 en el Programa ENLACE del Caño Martín Peña. Es importante señalar, que se ha dispuesto mediante la Ley 489 del 24 de septiembre de 2004, la creación de una corporación que se encargará del desarrollo del proyecto del Caño. Hasta tanto la misma entre en funciones, la Autoridad dará continuidad a los trabajos que allí se realizan.

RECURSOS

Para el año fiscal 2005-2006 contemplamos recursos ascendentes a mil cincuenta y siete millones \$ 1.057 de los cuales \$ 427.5 se destinan a Gastos de Financiamiento y \$ 629.2 para los programas de Mejoras Permanentes y Gastos Operacionales. Los Ingresos Propios se estiman en \$593 millones, los cuales, \$ 427.5 se destinan a cubrir los Gastos de Financiamiento y los restantes \$165.4

a los programas de Mejoras Permanentes y Gastos Operacionales, el restante de los Ingresos Propios se consigna para los Gastos de Financiamiento..

Los Fondos Federales se desglosan de la siguiente forma:

Origen	Cantidad
FHWA (Highway)	\$81.0
FTA Sec. 5307 & 5309	40.0
Garvee Bonds	41.7
Total	\$162.7

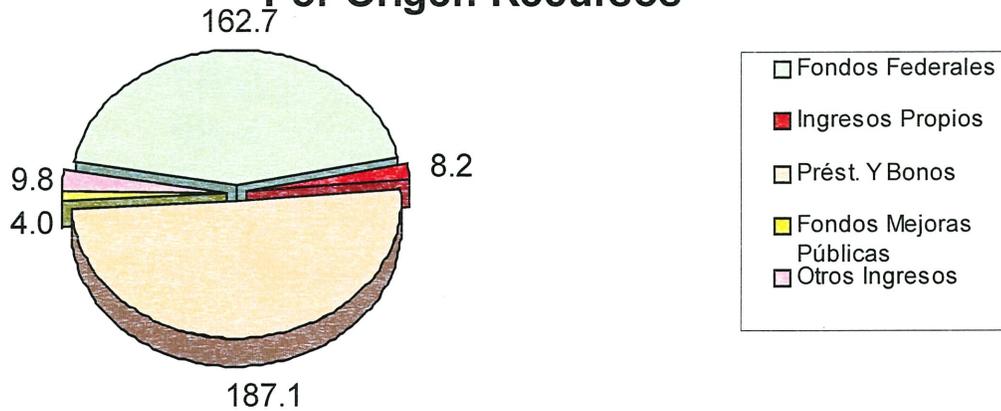
Otros Ingresos lo componen:

Origen	Cantidad
AFI	\$7.5
Impact Fee	4.6
Interéses	2.5
Total	\$14.6

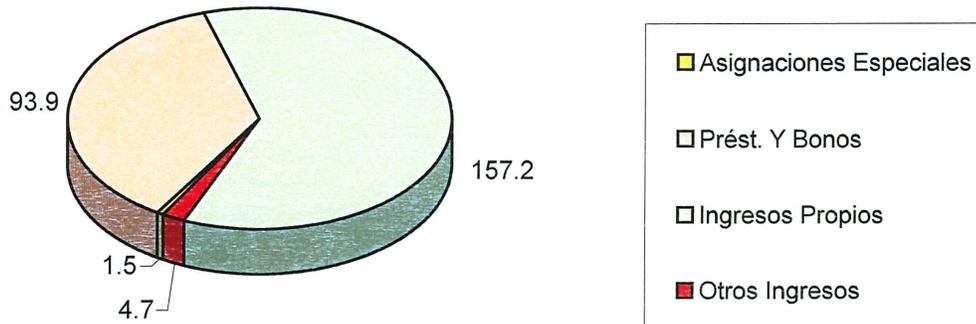
El desglose del Presupuesto Consolidado (Mejoras Permanentes & Gastos Operacionales) Recomendado por Origen de Recursos es el siguiente:

Origen	Cantidad
Asignaciones Especiales	\$ 1.5
Ingresos Propios	165.4
Préstamos y Emisiones de Bonos	281.0
Fondo Mejoras Públicas	4.0
Fondos Federales	162.7
Otros Ingresos	14.6
Total	\$629.2

Mejoras Permanentes 2005-2006 Por Origen Recursos



Gastos Operacionales 2005-2006 Origen Recursos



PRESUPUESTO RECOMENDADO POR PROGRAMAS

La Autoridad de Carreteras y Transportación está integrada por los seis programas que describimos a continuación:

- **Administración y Finanzas:** Administra la operación de bienes y servicios para mantener el control de la agencia en cuanto a su presupuesto, pagos, categorías, contabilidad, reclutamiento de personal, auditorías internas y asesoramiento legal para que la administración pueda cumplir con los compromisos programáticos.
- **Alternativa de Transporte Integrado:** Comprende todas las actividades relacionadas con el desarrollo y operación de un sistema de transportación colectiva integrado que provea servicios los siete (7) días de la semana en horario extendido a toda la zona metropolitana de San Juan. El mismo agrupa el servicio del Tren Urbano, AMA y Minibuses.
- **Construcción de Sistemas de Carreteras:** Este programa es responsable de administrar, asesorar, planificar, diseñar y preparar los proyectos de construcción de carreteras, que estén a tono con el desarrollo del plan vial de la agencia. Lleva a cabo proyectos de mejoras, reemplazos de puentes, adquisición de propiedades y pavimentación de carreteras. Además, desarrolla el proyecto del Tren Urbano.
- **Dirección y Administración General:** Desarrolla todas las actividades relacionadas con el establecimiento de la política pública de la agencia, como adoptar, enmendar, derogar estatutos para reglamentar sus asuntos y establecer normas para el manejo de sus negocios.
- **Enlace Caño Martín Peña:** Este programa provee continuidad a los trabajos que la Autoridad ha desarrollado en la zona del Caño Martín

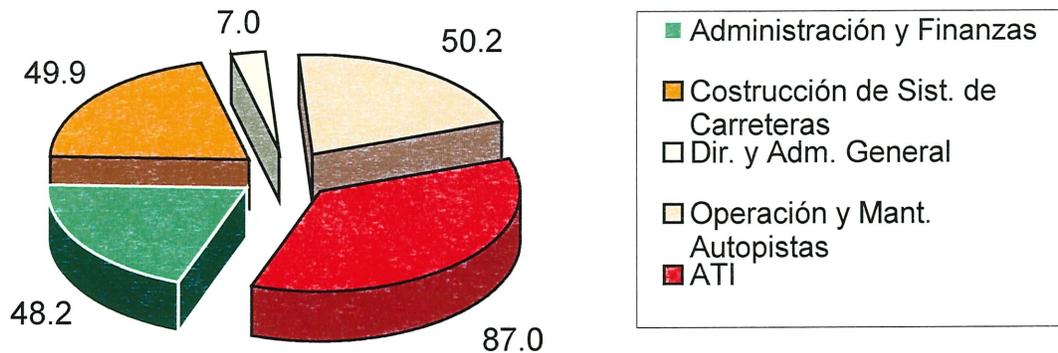
Peña, como también desarrolla, junto a la Oficina de gerencia y Presupuesto, las actividades necesarias para establecer la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña. Estas funciones se realizan al amparo de la Ley Núm. 489 del 24 de septiembre de 2004, "Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña".

- **Operación y Mantenimiento de Autopistas** : Este programa planifica, dirige, coordina y supervisa el mantenimiento y operación de las Autopistas, para mantenerlas en perfectas condiciones para el uso y disfrute de los automovilistas. Además, se encarga de realizar los recaudos del peaje en las autopistas. En este servicio hemos desarrollado un plan abarcador de mantenimiento y mejoras en el flujo vehicular. Uno de los proyectos más significativos es el de pago de peaje electrónico el cual ya está en servicio en las estaciones de Toa Baja, Vega Alta, Caguas Norte y Buchanan.

El Presupuesto Recomendado para Gastos Operacionales en estos programas se desglosa de la siguiente forma:

Programa	Recomendado
Administración y Finanzas	\$ 47.3
Alternativa Transporte Integrado	97.2
Construcción de Sistemas de Carreteras	50.7
Dirección y Administración General	14.4
ENLACE Caño Martín Peña	1.5
Operación y Mantenimiento Autopistas	46.2
Total	\$257.3

Gastos Operacionales por Programa 2005-2006



Como se desprende del cuadro presupuestario que se recomienda, la mayoría de los recursos están destinados al servicio directo a la población, como lo son la operación del Tren Urbano dentro del concepto ATÍ, el mantenimiento y mejoramiento del sistema de autopistas y el mantenimiento y mejoramiento de las vías existentes.

Puerto Rico no puede continuar dependiendo del automóvil y tiene que dirigirse al desarrollo de un sistema de transportación colectiva sostenible, que llene las necesidades de desarrollo económico y bienestar social presentes y futuras, no solo para el área metropolitana, sino para todo el país.

Esto requerirá de una gran inversión de recursos, lo que debe movernos a estudiar estrategias de financiamiento que nos permitan compartir los costos entre el sector privado y el gobierno.

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS**



***MEMORIAL EXPLICATIVO
PRESUPUESTO RECOMENDADO 2005-2006***

INTRODUCCION

El Honorable Aníbal Acevedo Vilá, Gobernador del Estado Libre Asociado ha propuesto lo que ha llamado el *Triángulo del Éxito*, para promover el desarrollo socioeconómico de nuestro país. En la vertiente de desarrollo económico de este concepto, se incluye una serie de propuestas relacionadas directamente con el Plan de Trabajo de la Autoridad que resultan muy significativas para Puerto Rico. Entre estas se destacan la puesta en operación del sistema *Alternativa de Transporte Integrado (ATI)* y la continuidad de los proyectos de infraestructura que conforman la Red Estratégica, entre los que se destacan los túneles de Maunabo, el Corredor del Este Carolina/Canóvanas y la conversión a expreso de la PR 2 desde Ponce a Mayagüez. Esto último como parte del proyecto del *Puerto de Traslado Rafael Cordero Santiago*.

BASE LEGAL

Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada, crea la Autoridad de Carreteras. La Ley 4 del 24 de agosto de 1990 la autoriza a efectuar contratos con entidades privadas para construcción, operación y mantenimiento de carreteras, puentes, avenidas, autopistas y otras facilidades de tránsito. La Ley Núm. 1 de 6 de marzo de 1991 la redenomina como la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico.

MISIÓN

Proveer al pueblo puertorriqueño un sistema de transportación sostenible, integrado, eficiente, confiable y seguro que contribuya al desarrollo de la economía de Puerto Rico y al mejoramiento de la calidad de vida. Esta misión se enmarca en las siguientes vertientes:

- La expansión, diversificación e integración de la red vial y de los medios de acceso y el transporte.
- El mantenimiento de la capacidad instalada disponible, mediante acciones previsorias y preventivas, tecnológicas, gerenciales y de mantenimiento.

- El desarrollo económico, físico, social regional y de las comunidades.
- La conservación del patrimonio edificado y natural.

METAS ESTRATÉGICAS

- Proveer un sistema de transportación multimodal efectivo que integre el Tren Urbano, los autobuses, los porteadores públicos y los usuarios.
- Completar la red estratégica que permita el acceso rápido y seguro de bienes y servicios, finalizando los tramos que faltan.
- Optimizar el tiempo de viaje en la utilización de las vías mediante la incorporación de nuevas tecnologías de operación en la rehabilitación y reconstrucción de carreteras y puentes desarrollando las mejoras geométricas necesarias.
- Mejorar los accesos regionales y municipales para facilitar la intercomunicación entre los pueblos, y la transportación de bienes y servicios necesarios para el desarrollo económico regional y municipal. Además, cumplir con las políticas ambientales y los intereses locales y comunitarios.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Autoridad de Carreteras y Transportación, está adscrita al Departamento de Transportación y Obras Públicas y la componen las siguientes unidades organizacionales:

- Área Administración
- Área Adquisición Propiedades
- Área Construcción
- Área Diseño

- Área Finanzas
- Área Operación Autopistas
- Área Programación y Estudios Especiales
- Área Servicios Ingeniería
- Área Tecnologías de Información
- Directoría Auxiliar Administración y Finanzas
- Directoría Auxiliar Infraestructura
- Directoría Auxiliar Recursos Humanos y Seguridad Industrial
- Directoría Auxiliar Tránsito y Autopistas
- Directoría Auxiliar Para Transporte
- Oficina del Director Ejecutivo
- Secretariado

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Autoridad cuenta con oficinas centrales ubicadas en Minillas (Santurce) y oficinas regionales en Caguas, Manatí, Humacao, San Juan, Mayagüez y Ponce.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

La Autoridad de Carreteras y Transportación tiene los siguientes programas:

- Administración y Finanzas
- Alternativa Transporte Integrado
- Construcción de Sistemas de Carreteras
- Dirección y Administración General
- Enlace del Caño Martín Peña
- Operación y Mantenimiento de Autopistas

LOGROS SIGNIFICATIVOS 2004

A. Proyectos Estratégicos

- Conversión a Expreso PR-10 (Utuaado y Adjuntas)

De un total de siete proyectos, dos están en ejecución a un costo de construcción de \$48.3 millones y cinco programados a un costo de \$125.0 millones.

- Corredor del Este

De un total de nueve proyectos, ocho se encuentran en ejecución a un costo de construcción de \$187.0 millones y uno está programado a un costo de \$100.0 millones.

- Conversión a Expreso PR-2 (Mayagüez y Ponce)

Actualmente se encuentran en ejecución doce proyectos a un costo total de \$135.0 millones y tres programados a un costo de \$50.0 millones

- Construcción PR-53, Túneles en Yabucoa y Maunabo

De un total de cuatro proyectos, uno está en ejecución a un costo de \$104.0 millones y tres están programados a un costo de \$250.0 millones.

B. Tren Urbano

- Se completó en un 100 % la construcción del Tren Urbano.
- Se completaron los diseños para las áreas periferales a las estaciones del tren y se iniciaron las subastas de los primeros proyectos.
- Se logró liberar \$165 millones federales retenidos en el 2003 y \$59 millones en el 2004.

C. Mejoras al flujo vehicular en las estaciones de peaje de las autopistas

- ❖ Se continuó la conversión de las plazas de peaje para el cobro en una sola dirección:

- Se terminaron las plazas de Buchanan, Vega Alta, Toa Baja, Manatí Caguas Norte, Caguas Sur, Salinas. Próximamente estaremos trabajando Juana Díaz .

❖ Peaje Electrónico:

- Se instalo en sistema en Buchanan, Toa Baja, Vega Alta, Manatí, Arecibo, Hatillo, Caguas Norte, Caguas Sur, Salinas, Juana Díaz y Ponce. Próximamente estaremos trabajando la plaza de Guaynabo

D. Proyectos Terminados

- Se terminaron 74 proyectos a un costo de \$231.9 millones. El desglose por categoría es el siguiente:

CATEGORÍA	CANTIDAD	COSTO
Alivio a Congestión Vehicular	22	103.9
Puentes	20	72.6
Reconstrucción y Repavimentación	7	5.6
Seguridad y Señalización	6	1.9
Accesos Regionales	4	28.1
Otros Proyectos	15	19.8
TOTAL	74	\$231.9

Algunos de estos proyectos son:

Número	Descripción	Localización
AC012316	Ensanche y mejoras a la PR123	Adjuntas
AC300102	Mejoras Geométricas a la PR 30	Las Piedras
AC030808	Mejoras geométricas PR 307 y 308	Cabo Rojo
AC014070	Mejoras a la PR 140 Fase I	Utua
AC014806	Accesos PR 148 desde la PR 147 hasta el Río La Plata	Naranjito
AC156104	Rehabilitación Puente Histórico Río Hondo sector Media Luna	Comerio

AC043112	Reemplazo puente sobre Río Blanco	Lares
AC167012	Rehabilitación losa sobre Río La Plata	Bayamón/Naranjito
AC086112	Reemplazo Puente 560 sobre Río Bucarabones	Toa Alta
AC883901	Reconstrucción Puente Histórico sobre el Río Piedras	San Juan
AC073504	Reemplazo puente sobre el Río La Plata	Cayey/Cidra

PRESUPUESTO CONSOLIDADO RECOMENDADO 2006

Para el año fiscal 2006 se recomienda un Presupuesto Consolidado de \$629.2 millones. De este presupuesto, \$257.3 millones corresponden a Gastos Operacionales y \$371.9 al programa de Mejoras Permanentes.

El Presupuesto Recomendado refleja una reducción en Fondos Federales en comparación con el presupuesto vigente, que es el resultado de haber completado la primera fase de construcción del Tren Urbano. El total de la propuesta federal aprobada para el Tren en el 2005 fue de \$543.9, de los cuales \$381.3 fueron reembolsados en el año fiscal 2005 y restan \$162.6 para completar el pago de obligaciones en el 2006. Por tanto, si se excluyen las partidas de asignación no recurrente de los fondos federales, el efecto neto en el presupuesto recomendado es un aumento de \$79.5.

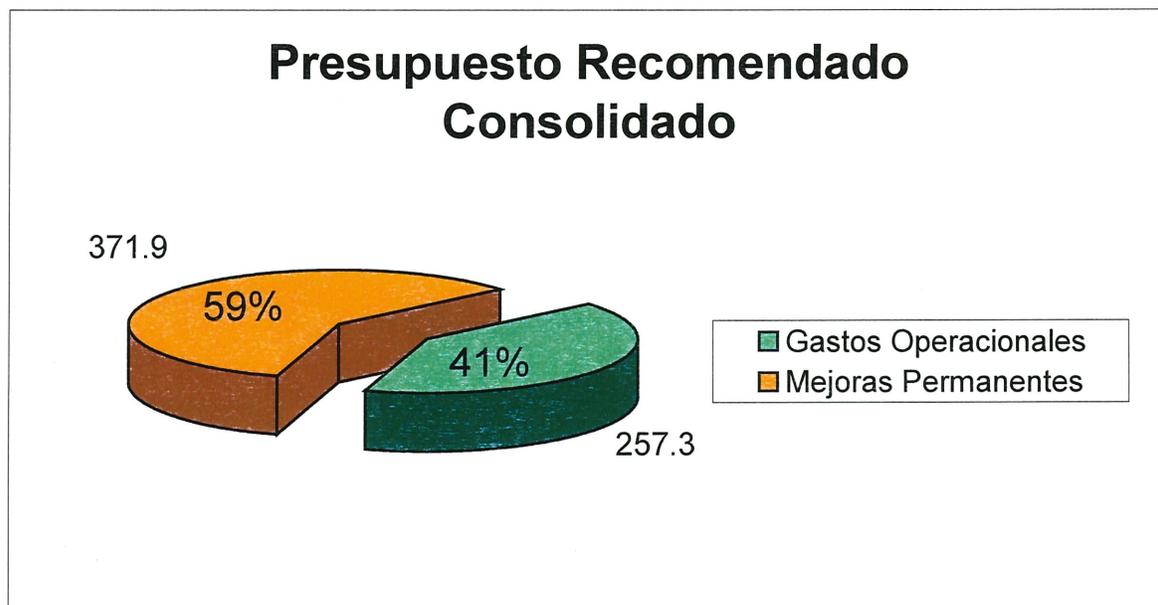
En Gastos Operacionales, el aumento obedece al costo del comienzo de la operación del Tren y la extensión de éste a Carolina y Caguas. Adicional a esto, a la expansión del Sistema Autoexpreso.

La Alternativa de Transporte Integrado conocido por sus siglas, ATI es la respuesta moderna a la necesidad de un sistema de transporte colectivo, ágil, eficiente y seguro para el área metropolitana. ATI propulsará tanto el desarrollo económico sostenido, como un mejor nivel de calidad de vida para toda la población. Esta operación se desarrollará bajo un sistema de transportación masiva sin precedentes en Puerto Rico, en el que se coordinan los servicios del Tren Urbano, AMA/Metrobús, Minibús (porteadores públicos) y Acuaexpreso.

Los recursos recomendados para gastos de funcionamiento incluyen \$1.5, para el Programa Enlace del Caño Martín Peña creado en virtud de la Ley Núm. 489 del 24 de septiembre de 2004, "Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña". El Programa tiene la encomienda de desarrollar las actividades necesarias para implementar la estructura operacional y fiscal de la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña creado por la misma Ley. Esta cantidad permitirá iniciar aquellas actividades que por mandato de ley, el programa debe desarrollar.

Los recursos para el desarrollo de mejoras permanentes del Fondo de Mejoras Públicas, incluye una asignación por \$4.0 que permitirán dar inicio a la fase de impacto ambiental del dragado del Caño Martín Peña. Igualmente, los planes de manejo de humedales, vida marina y especies en peligro de extinción al igual que, iniciar la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de Barrio Obrero Marina y la estación de bombas de aguas usadas Ponce de León. Asimismo, reemplazar la troncal sanitaria Rexach que se afectaría por el dragado del Caño Martín Peña.

Además, se consignan bajo custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto , \$5.0 del Fondo de Mejoras Públicas, para el desarrollo de los Bulevares Metropolitanos que incluyen las avenidas Roosevelt, De Diego y Piñero. Esto en respuesta, a la iniciativa de "Ciudad Red" que se nutre con los proyectos de los Bulevares y un espacio público de gran envergadura como lo es el Jardín Botánico.

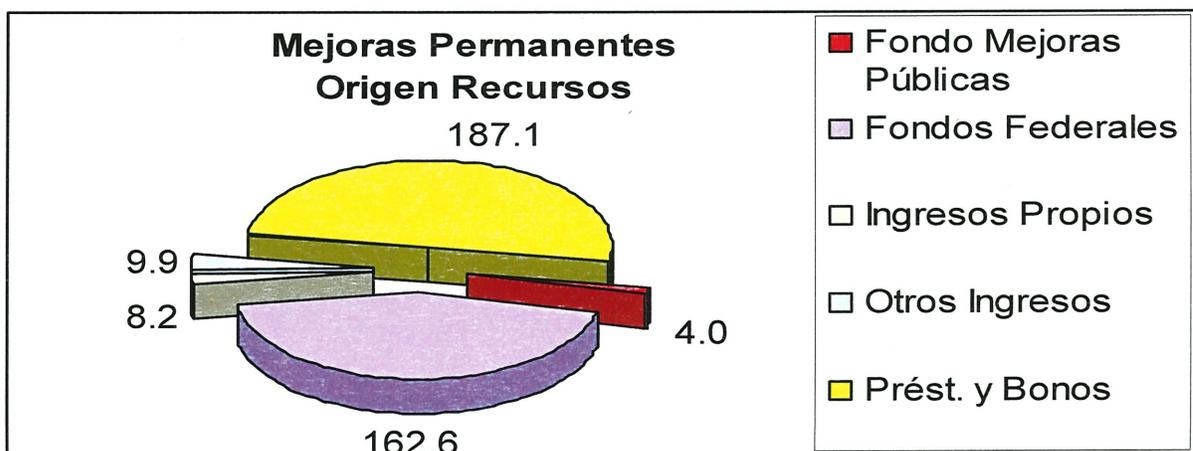
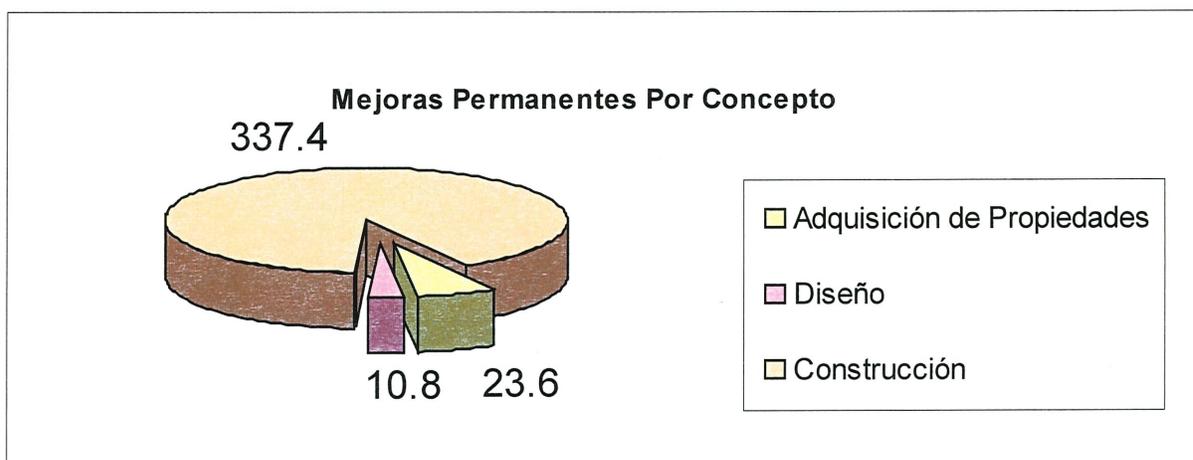


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

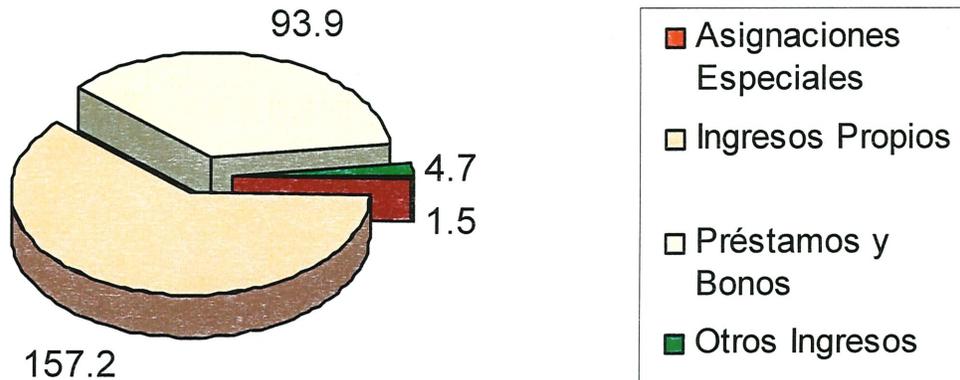
(Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares))

Programas	2003	2004	2005	2006
Gastos Operacionales				
Administración y Finanzas	50,823	45,364	47,283	47,283
Alternativa Transporte Integrado	0	0	96,753	97,199
Construcción de Sistemas de Carreteras	61,029	73,512	50,667	50,667
Dirección y Administración General	6,151	7,230	12,450	14,450
Enlace del Caño Martín Peña	0	0	500	1,500
Operación y Mantenimiento de Autopistas	40,502	38,862	44,770	46,220
Subtotal, Gastos Operacionales	158,505	164,968	252,423	257,319
Mejoras Permanentes				
Construcción de Sistemas de Carreteras	606,932	557,896	515,876	362,233
Enlace del Caño Martín Peña	0	0	0	9,600
Subtotal, Mejoras Permanentes	606,932	557,896	515,876	371,833
Total, Presupuesto Consolidado	765,437	722,864	768,299	629,152
Origen de Recursos				
Gastos Operacionales				
Asignaciones Especiales	0	0	500	1,500
Ingresos Propios	158,505	164,968	177,176	157,184
Otros Ingresos	0	0	43,379	4,735
Préstamos y Emisiones de Bonos	0	0	31,368	93,900
Subtotal, Gastos Operacionales	158,505	164,968	252,423	257,319
Mejoras Permanentes				
Fondo de Mejoras Públicas	0	1,004	7,005	4,000
Fondos Federales	170,000	183,446	381,296	162,656
Ingresos Propios	7,564	0	0	8,237
Otros Ingresos	33,200	6,836	7,500	9,859
Préstamos y Emisiones de Bonos	396,168	366,610	120,075	187,081
Subtotal, Mejoras Permanentes	606,932	557,896	515,876	371,833
Total, Presupuesto Consolidado	765,437	722,864	768,299	629,152

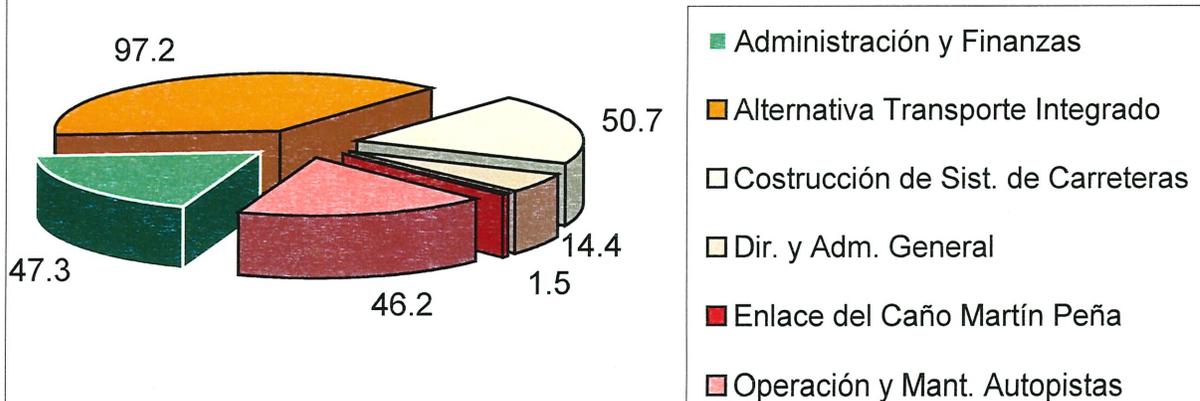
Programas	2003	2004	2005	2006
Presupuesto Operacional por Concepto				
Nómina y costos relacionados	96,224	109,431	108,682	109,579
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	6,002	6,065	31,283	31,250
Servicios Comprados	44,363	41,939	96,666	98,728
Gastos de Transportación	3,619	4,013	3,637	3,637
Otros Gastos Operacionales	6,322	3,152	12,024	13,997
Compra de Equipo	1,975	323	59	56
Materiales y Suministros	0	45	72	72
Total, Gastos Operacionales	158,505	164,968	252,423	257,319



Gastos Operacionales Por Origen Recursos



Gastos Operacionales por Programa



RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

(en miles de dólares)

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Administra la operación de bienes y servicios para mantener el control de la agencia en cuanto a su presupuesto, pagos, inversiones, contabilidad, reclutamiento de personal, auditorías internas y asesoramiento legal para que la administración pueda cumplir con los compromisos programáticos.

Objetivos

Proveer apoyo administrativo y gerencial a los programas y unidades operacionales para que puedan cumplir con las metas establecidas en el Plan Estratégico.

Presupuesto Recomendado

Se recomienda un presupuesto de \$47.3 millones con cargo a Gastos Operacionales, lo que es igual al Presupuesto Vigente.

Programa	2003	2004	2005	2006
<hr/>				
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Administración y Finanzas	50,823	45,364	47,283	47,283
Subtotal, Gastos Operacionales	50,823	45,364	47,283	47,283
Total, Presupuesto Consolidado	50,823	45,364	47,283	47,283

Programa	2003	2004	2005	2006
Origen de Recursos				
Gastos Operacionales				
Ingresos Propios	50,823	45,364	12,403	5,256
Otros Ingresos	0	0	34,880	594
Préstamos y Emisiones de Bonos	0	0	0	41,433
Subtotal, Gastos Operacionales	50,823	45,364	47,283	47,283
Total, Presupuesto Consolidado	50,823	45,364	47,283	47,283
Presupuesto Operacional por Concepto				
Nómina y costos relacionados	36,828	33,548	32,478	32,478
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	2,253	2,516	2,399	2,399
Servicios Comprados	6,976	5,277	6,579	6,579
Gastos de Transportación	1,291	1,712	1,642	1,642
Otros Gastos Operacionales	3,219	2,105	4,139	4,139
Compra de Equipo	256	206	46	46
Total, Gastos Operacionales	50,823	45,364	47,283	47,283

PROGRAMA: ALTERNATIVA TRANSPORTE INTEGRADO

Comprende todas las actividades relacionadas con el desarrollo y operación de un sistema de transportación colectiva integrado que provea servicios los siete (7) días de la semana en horario extendido a toda la zona metropolitana de San Juan. El mismo agrupa el servicio del Tren Urbano, AMA y Minibuses.

Objetivos

- Ofrecer al ciudadano un sistema de transporte colectivo eficaz, rápido, seguro y confiable.
- Promover el desarrollo económico sostenible
- Promover una mejor calidad de vida, reduciendo la dependencia del automóvil privado.

Presupuesto Recomendado

Recomendamos un presupuesto ascendente a \$ 97.2 millones los cuales corresponden a Gastos Operacionales. Este presupuesto refleja un aumento de \$446 mil.

Este presupuesto se destina a cubrir los gastos de Operación del Tren Urbano, Metrobús I y II y el sistema de Minibuses.

Programa	2003	2004	2005	2006
<hr/>				
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Alternativa Transporte Integrado	0	0	96,753	97,199
Subtotal, Gastos Operacionales	0	0	96,753	97,199
Total, Presupuesto Consolidado	0	0	96,753	97,199
Origen de Recursos				
Gastos Operacionales				
Ingresos Propios	0	0	62,135	97,199
Otros Ingresos	0	0	3,250	0
Préstamos y Emisiones de Bonos	0	0	31,368	0
Subtotal, Gastos Operacionales	0	0	96,753	97,199
Total, Presupuesto Consolidado	0	0	96,753	97,199
Presupuesto Operacional por Concepto				
Nómina y costos relacionados	0	0	1,801	2,247
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	0	0	25,000	25,000
Servicios Comprados	0	0	64,571	64,571
Gastos de Transportación	0	0	75	75
Otros Gastos Operacionales	0	0	5,296	5,296
Compra de Equipo	0	0	10	10
Total, Gastos Operacionales	0	0	96,753	97,199

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CARRETERAS

Este programa es responsable de administrar, asesorar, planificar, diseñar y preparar los proyectos de construcción de carreteras, que estén a tono con el desarrollo del plan vial de la agencia. Lleva a cabo proyectos de mejoras, reemplazos de puentes, adquisición de propiedades y pavimentación de carreteras. Además, desarrolla el proyecto del Tren Urbano.

OBJETIVOS

- Mejorar los accesos regionales y los accesos a los centros urbanos municipales.
- Reemplazar y rehabilitar puentes.
- Mejorar los sistemas de señales de tránsito
- Continuar el desarrollo de la Red Estratégica

Presupuesto Recomendado

Recomendamos un Presupuesto Consolidado ascendente a \$ 412.9 millones de los cuales \$50.7 corresponden a Gastos Operacionales y \$ 362.2 millones a Mejoras Permanentes. El Presupuesto de Gastos Operacionales Recomendado se mantiene igual al Vigente.

El Presupuesto de Mejoras Permanentes refleja una reducción de \$ 153.6 con relación al Presupuesto Vigente, lo que se atribuye a la finalización de la Fase 1 del Tren Urbano y la terminación de otros proyectos.

Programa	2003	2004	2005	2006
<hr/>				
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Construcción de Sistemas de Carreteras	61,029	73,512	50,667	50,667
Subtotal, Gastos Operacionales	61,029	73,512	50,667	50,667

Mejoras Permanentes

Construcción de Sistemas de Carreteras	606,932	557,896	515,876	362,233
Subtotal, Mejoras Permanentes	606,932	557,896	515,876	362,233
Total, Presupuesto Consolidado	667,961	631,408	566,543	412,900

Origen de Recursos**Gastos Operacionales**

Ingresos Propios	61,029	73,512	50,667	0
Préstamos y Emisiones de Bonos	0	0	0	50,667
Subtotal, Gastos Operacionales	61,029	73,512	50,667	50,667

Mejoras Permanentes

Fondo de Mejoras Públicas	0	1,004	7,005	0
Fondos Federales	170,000	183,446	381,296	162,656
Ingresos Propios	7,564	0	0	2,637
Otros Ingresos	33,200	6,836	7,500	9,859
Préstamos y Emisiones de Bonos	396,168	366,610	120,075	187,081
Subtotal, Mejoras Permanentes	606,932	557,896	515,876	362,233
Total, Presupuesto Consolidado	667,961	631,408	566,543	412,900

Presupuesto Operacional por Concepto

Nómina y costos relacionados	39,798	49,903	47,670	47,670
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	796	602	673	640
Servicios Comprados	17,604	21,641	1,078	1,100
Gastos de Transportación	1,066	762	636	636
Otros Gastos Operacionales	428	522	535	549
Compra de Equipo	1,337	37	3	0
Materiales y Suministros	0	45	72	72
Total, Gastos Operacionales	61,029	73,512	50,667	50,667

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Comprende todas las actividades relacionadas con el establecimiento de la política pública de la agencia, como adoptar, enmendar, derogar estatutos para reglamentar sus asuntos y establecer normas para el manejo de sus negocios.

OBJETIVOS

- Hacer que se cumplan la política pública y los compromisos programáticos.
- Tener lista la política gubernamental para el desarrollo del sistema de transportación sostenible.

Presupuesto Recomendado

Recomendamos un presupuesto ascendente a \$ 14.5 millones con cargo a Gastos Operacionales, el cual refleja un aumento de \$ 2 millones con relación al Presupuesto Vigente. Esta cantidad está destinada a la expansión del Sistema Autoexpreso

Programa	2003	2004	2005	2006
<hr/>				
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Dirección y Administración General	6,151	7,230	12,450	14,450
Subtotal, Gastos Operacionales	6,151	7,230	12,450	14,450
Total, Presupuesto Consolidado	6,151	7,230	12,450	14,450
Origen de Recursos				
Gastos Operacionales				
Ingresos Propios	6,151	7,230	7,201	8,509
Otros Ingresos	0	0	5,249	4,141
Préstamos y Emisiones de Bonos	0	0	0	1,800
Subtotal, Gastos Operacionales	6,151	7,230	12,450	14,450
Total, Presupuesto Consolidado	6,151	7,230	12,450	14,450
Presupuesto Operacional por Concepto				
Nómina y costos relacionados	3,513	5,599	4,885	4,885
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	196	133	145	145
Servicios Comprados	2,250	1,231	7,259	9,299
Gastos de Transportación	70	56	55	55
Otros Gastos Operacionales	108	132	106	66
Compra de Equipo	14	79	0	0
Total, Gastos Operacionales	6,151	7,230	12,450	14,450

ENLACE DEL CAÑO MARTÍN PEÑA

Este programa provee continuidad a los trabajos que la Autoridad ha desarrollado en la zona del Caño Martín Peña, como también desarrolla, junto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, las actividades necesarias para establecer la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña. Estas funciones se realizan al amparo de la Ley Núm. 489 del 24 de septiembre de 2004, "Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña".

OBJETIVOS

- Ambiental: Propiciar la Rehabilitación del Estuario de la Bahía de San Juan, mejorar la calidad de sus aguas y hábitat de su fauna y vida silvestre, mediante el ensanche y dragado del Caño Martín Peña, al igual que una franja de conservación en ambos márgenes del mismo.
- Socioeconómico: Mejorar la condición de vida de los residentes de las comunidades localizadas a ambos lados del Caño, en los aspectos de salubridad pública, vivienda, ordenamiento y calidad de los espacios urbanos y de la infraestructura. Lograr una relación saludable y enriquecedora entre las comunidades del sector, al igual que en su entorno urbano. Igualmente, la recuperación de potencial turístico, recreativo y educativo del Caño y la participación de los actuales residentes en las nuevas oportunidades para el empleo, el desarrollo de empresas y el aumento del valor de la tierra que creará la rehabilitación y la reforma del lugar.

- Institucional: Propiciar el desarrollo cívico y democrático, a través de la participación activa de los residentes en los procesos de planificación y rehabilitación del área.

Presupuesto Recomendado

Recomendamos un presupuesto consolidado ascendente a \$11.1 millones de los cuales \$1.5 se destinan a Gastos Operacionales y \$9.6 a Mejoras Permanentes. En las páginas 7 y 8 de este documento, se explica el uso de los fondos.

Programa	2003	2004	2005	2006
Gastos Operacionales				
	Gasto	Gasto	Vigente	Recomendado
Enlace del Caño Martín Peña	0	0	500	1,500
Subtotal, Gastos Operacionales	0	0	500	1,500
Mejoras Permanentes				
Enlace del Caño Martín Peña	0	0	0	9,600
Subtotal, Mejoras Permanentes	0	0	0	9,600
Total, Presupuesto Consolidado	0	0	500	11,100
Origen de Recursos				
Gastos Operacionales				
Asignaciones Especiales	0	0	500	1,500
Subtotal, Gastos Operacionales	0	0	500	1,500
Mejoras Permanentes				
Fondo de Mejoras Públicas	0	0	0	4,000
Ingresos Propios	0	0	0	5,600
Subtotal, Mejoras Permanentes	0	0	0	9,600
Total, Presupuesto Consolidado	0	0	500	11,100
Presupuesto Operacional por Concepto				
Nómina y costos relacionados	0	0	359	359

Servicios Comprados	0	0	17	17
Gastos de Transportación	0	0	2	2
Otros Gastos Operacionales	0	0	122	1,122
Total, Gastos Operacionales	0	0	500	1,500

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOPISTAS

Este programa planifica, dirige, coordina y supervisa el mantenimiento y operación de las Autopistas, para mantenerlas en perfectas condiciones para el uso y disfrute de los automovilistas. Además, se encarga de realizar los recaudos del peaje en las autopistas. En este servicio hemos desarrollado un plan abarcador de mantenimiento y mejoras en el flujo vehicular. Uno de los proyectos más significativos es el de pago de peaje electrónico el cual ya está en servicio en las estaciones de Toa Baja, Vega Alta, Caguas Norte y Buchanan.

OBJETIVOS

- Mantener las autopistas en óptimas condiciones.
- Mejorar el flujo vehicular en las estaciones de peaje.

Presupuesto Recomendado

Recomendamos un presupuesto ascendente a \$46.2 millones, los cuales corresponden a Gastos Operacionales. Este presupuesto refleja un aumento de \$1.4 millones con relación al Vigente. Estos fondos nos permitirán proveerle mantenimiento adecuado a la PR 30, que se adiciona a este programa y al sistema de autopistas a nivel isla para mantenerlas en óptimas condiciones para el uso y disfrute de los conductores.

Programa	2003	2004	2005	2006
Gastos Operacionales				
Operación y Mantenimiento de Autopistas	40,502	38,862	44,770	46,220
Subtotal, Gastos Operacionales	40,502	38,862	44,770	46,220
Total, Presupuesto Consolidado	40,502	38,862	44,770	46,220
Origen de Recursos				
Gastos Operacionales				
Ingresos Propios	40,502	38,862	44,770	46,220
Subtotal, Gastos Operacionales	40,502	38,862	44,770	46,220
Total, Presupuesto Consolidado	40,502	38,862	44,770	46,220
Presupuesto Operacional por Concepto				
Nómina y costos relacionados	16,085	20,381	21,489	21,940
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	2,757	2,814	3,066	3,066
Servicios Comprados	17,533	13,790	17,162	17,162
Gastos de Transportación	1,192	1,483	1,227	1,227
Otros Gastos Operacionales	2,567	393	1,826	2,825
Compra de Equipo	368	1	0	0
Total, Gastos Operacionales	40,502	38,862	44,770	46,220